

OMV PETROM S.A.

**SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE
SIMPLIFICATE**

**LA DATA DE ȘI PENTRU PERIOADA DE ȘASE LUNI
ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2021**

Întocmite în conformitate cu
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, pentru
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
Standardele Internaționale de Raportare Financiară
(simplificate, neauditare)

INCLUSIV RAPORTUL DIRECTORATULUI

CUPRINS**PAGINA**

SITUAȚIA INTERIMARĂ INDIVIDUALĂ SIMPLIFICATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE	1 - 2
SITUAȚIA INTERIMARĂ INDIVIDUALĂ SIMPLIFICATĂ A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR	3
SITUAȚIA INTERIMARĂ INDIVIDUALĂ SIMPLIFICATĂ A REZULTATULUI GLOBAL	4
SITUAȚIA INTERIMARĂ INDIVIDUALĂ SIMPLIFICATĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII	5
SITUAȚIA INTERIMARĂ INDIVIDUALĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE	6
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE	7 – 13
RAPORTUL DIRECTORATULUI	14 -21

OMV PETROM S.A.
SITUAȚIA INTERIMARĂ INDIVIDUALĂ SIMPLIFICATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
LA DATA DE 30 IUNIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în milioane lei, mai puțin unde este specificat altfel)

	30 iunie 2021	31 decembrie 2020
ACTIVE		
Imobilizări necorporale	2.654,18	2.620,93
Imobilizări corporale	25.146,29	25.872,41
Investiții	1.734,00	1.747,47
Alte active financiare	2.485,92	2.425,37
Alte active	255,68	221,80
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	1.472,96	1.464,75
Active imobilizate	33.749,03	34.352,73
Stocuri	1.789,47	1.652,09
Creanțe comerciale	1.359,07	1.309,30
Alte active financiare	1.716,59	1.207,63
Alte active	223,19	183,58
Numerar și echivalente de numerar	7.233,75	7.304,97
Active circulante	12.322,07	11.657,57
Active deținute pentru vânzare	265,25	719,24
Total active	46.336,35	46.729,54
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
Capital social	5.664,41	5.664,41
Rezerve	25.735,78	26.348,53
Capitaluri proprii	31.400,19	32.012,94
Provizioane pentru beneficii de pensionare și alte obligații similare	201,71	205,40
Împrumuturi purtătoare de dobânzi	63,33	108,94
Datorii de leasing	307,79	340,22
Provizioane privind obligațiile cu dezafectarea și restaurarea	6.985,93	7.244,66
Alte provizioane	675,41	634,79
Alte datorii financiare	54,92	4,21
Alte datorii	52,66	14,09
Datorii pe termen lung	8.341,75	8.552,31

OMV PETROM S.A.
SITUAȚIA INTERIMARĂ INDIVIDUALĂ SIMPLIFICATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
LA DATA DE 30 IUNIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în milioane lei, mai puțin unde este specificat altfel)

	30 iunie 2021	31 decembrie 2020
Datorii comerciale	1.850,77	2.323,59
Împrumuturi purtătoare de dobânzi	1.702,39	1.509,15
Datorii de leasing	120,24	120,62
Datorii cu impozitul pe profit	62,00	38,30
Alte provizioane și obligații cu dezafectarea	752,21	505,52
Alte datorii financiare	1.230,19	747,84
Alte datorii	607,71	645,56
Datorii curente	6.325,51	5.890,58
Datorii asociate cu activele deținute pentru vânzare	268,90	273,71
Total capitaluri proprii și datorii	46.336,35	46.729,54

OMV PETROM S.A.
SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ INDIVIDUALĂ A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
PENTRU ȘASE LUNI ȘI TREI LUNI ÎNCHEIATE LA 30 Iunie 2021
(toate sumele sunt exprimate în milioane lei, mai puțin unde este specificat altfel)

<u>T2 2021</u>	<u>T2 2020</u>		<u>6 luni 2021</u>	<u>6 luni 2020</u>
4.109,57	3.036,88	Venituri din vânzări	8.033,36	8.059,34
44,60	90,39	Alte venituri din exploatare	78,71	284,20
355,68	562,20	Venit net din filiale consolidate și din investiții în entități asociate	355,68	562,20
4.509,85	3.689,47	Total venituri din vânzări și alte venituri	8.467,75	8.905,74
(1.470,88)	(1.084,35)	Achiziții (nete de variația stocurilor)	(2.715,58)	(3.158,69)
(956,47)	(723,08)	Cheltuieli de producție și similare	(1.860,02)	(1.655,54)
(261,62)	(207,41)	Cheltuieli cu taxe aferente producției și similare	(482,50)	(527,24)
(780,73)	(776,39)	Amortizare, ajustări de depreciere a activelor imobilizate și reversări	(1.547,43)	(1.555,96)
(182,15)	(176,97)	Cheltuieli privind vânzările, distribuția și cheltuieli administrative	(359,87)	(392,19)
(22,86)	(17,90)	Cheltuieli de explorare	(38,48)	(63,80)
(98,13)	(94,36)	Alte cheltuieli de exploatare	(134,81)	(141,99)
737,01	609,01	Rezultat din exploatare	1.329,06	1.410,33
34,88	150,01	Venituri din dobânzi	70,82	203,67
(66,83)	(54,29)	Cheltuieli cu dobânzile	(147,90)	(170,96)
63,20	(21,62)	Alte venituri și cheltuieli financiare	74,15	(16,75)
31,25	74,10	Rezultat financiar net	(2,93)	15,96
768,26	683,11	Profit înainte de impozitare	1.326,13	1.426,29
(54,59)	(13,72)	Impozit pe profit	(136,08)	(119,46)
713,67	669,39	Profit net aferent perioadei	1.190,05	1.306,83

OMV PETROM S.A.
SITUAȚIA INTERIMARĂ SIMPLIFICATĂ INDIVIDUALĂ A REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU ȘASE LUNI ȘI TREI LUNI ÎNCHEIATE LA 30 IUNIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în milioane lei, mai puțin unde este specificat altfel)

<u>T2 2021</u>	<u>T2 2020</u>		<u>6 luni 2021</u>	<u>6 luni 2020</u>
713,67	669,39	Profit net aferent perioadei	1.190,05	1.306,83
(21,06)	(112,09)	Câștiguri/(pierderi) din instrumentele de acoperire împotriva riscurilor	(82,76)	302,13
(21,06)	(112,09)	Totalul elementelor care pot fi reclasificate (“reciclate”) ulterior în cadrul situației veniturilor și cheltuielilor	(82,76)	302,13
12,62	10,10	Câștiguri/ (pierderi) din instrumentele de acoperire împotriva riscurilor care sunt ulterior transferate în valoarea contabilă a elementului acoperit împotriva riscului	32,13	(176,71)
12,62	10,10	Totalul elementelor care nu vor fi reclasificate (“reciclate”) ulterior în cadrul situației veniturilor și cheltuielilor	32,13	(176,71)
3,37	17,94	Impozit pe profit aferent elementelor care pot fi reclasificate (“reciclate”) ulterior în cadrul situației veniturilor și cheltuielilor	13,24	(48,34)
(2,02)	(1,62)	Impozit pe profit aferent elementelor care nu vor fi reclasificate (“reciclate”) ulterior în cadrul situației veniturilor și cheltuielilor	(5,14)	28,27
1,35	16,32	Impozit pe profit total aferent altor elemente ale rezultatului global	8,10	(20,07)
(7,09)	(85,67)	Alte elemente ale rezultatului global al perioadei, nete de impozitul pe profit	(42,53)	105,35
706,58	583,72	Rezultatul global total al perioadei	1.147,52	1.412,18

OMV PETROM S.A.
SITUAȚIA INTERIMARĂ INDIVIDUALĂ SIMPLIFICATĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în milioane lei, mai puțin unde este specificat altfel)

	Capital social	Rezultatul reportat și alte rezerve similare	Rezerva din instrumente de acoperire împotriva riscurilor	Alte rezerve	Acțiuni proprii	Capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2021	5.664,41	26.198,54	74,36	75,65	(0,02)	32.012,94
Profitul net al perioadei	-	1.190,05	-	-	-	1.190,05
Alte elemente ale rezultatului global al perioadei	-	-	(42,53)	-	-	(42,53)
Rezultatul global total al perioadei	-	1.190,05	(42,53)	-	-	1.147,52
Dividende distribuite *)	-	(1.755,96)	-	-	-	(1.755,96)
Reclasificarea instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor de trezorerie în bilanț	-	-	(4,31)	-	-	(4,31)
Sold la 30 iunie 2021	5.664,41	25.632,63	27,52	75,65	(0,02)	31.400,19

*) La Adunarea Generală a Acționarilor din data de 27 aprilie 2021, acționarii OMV Petrom S.A. au aprobat distribuirea de dividende pentru anul financiar 2020 în sumă brută de 1.756 mil lei (dividend brut pe acțiune 0,031 lei). Totalul dividendelor plătite în 1-6/21 se ridică la 1.739 mil lei.

	Capital social	Rezultatul reportat și alte rezerve similare	Rezerva din instrumente de acoperire împotriva riscurilor	Alte rezerve	Acțiuni proprii	Capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2020	5.664,41	26.583,21	27,70	75,65	(0,02)	32.350,95
Profitul net al perioadei	-	1.306,83	-	-	-	1.306,83
Alte elemente ale rezultatului global al perioadei	-	-	105,35	-	-	105,35
Rezultatul global total al perioadei	-	1.306,83	105,35	-	-	1.412,18
Dividende distribuite *)	-	(1.755,96)	-	-	-	(1.755,96)
Reclasificarea instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor de trezorerie în bilanț	-	-	75,37	-	-	75,37
Sold la 30 iunie 2020	5.664,41	26.134,08	208,42	75,65	(0,02)	32.082,54

*) La Adunarea Generală a Acționarilor din data de 27 aprilie 2020, acționarii OMV Petrom S.A. au aprobat distribuirea de dividende pentru anul financiar 2019 în sumă brută de 1.756 mil lei (dividend brut pe acțiune 0,031 lei). Totalul dividendelor plătite în 1-6/20 a fost de 1.739 mil lei.

OMV PETROM S.A.
SITUAȚIA INTERIMARĂ INDIVIDUALĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în milioane lei, mai puțin unde este specificat altfel)

	6 luni 2021	6 luni 2020
Profit înainte de impozitare	1.326,13	1.426,29
Mișcarea netă a provizioanelor	294,70	153,60
Câștiguri nete din cedarea investițiilor, împrumuturilor și activelor imobilizate	(82,44)	(15,84)
Amortizare și ajustări de depreciere a activelor imobilizate, inclusiv reversări	1.575,55	1.558,84
Venituri din dividende	(369,15)	(562,20)
Dividende primite	56,60	144,79
Dobânzi nete primite	33,67	63,24
Impozit pe profit plătit	(111,43)	(279,57)
Alte ajustări nemonetare	164,00	(372,40)
Surse de finanțare	2.887,63	2.116,75
(Creșterea)/scăderea stocurilor	(141,50)	198,23
(Creșterea)/scăderea creanțelor	(105,29)	516,79
Creșterea/(scăderea) datoriilor	(246,38)	(254,86)
Flux de trezorerie din activități de exploatare	2.394,46	2.576,91
Imobilizări necorporale și corporale	(1.332,61)	(1.845,01)
Creșterea netă a împrumuturilor acordate filialelor	(4,38)	(61,78)
Încasări aferente activelor imobilizate	33,19	20,82
Încasări din vânzarea investițiilor și împrumuturilor	488,63	-
Flux de trezorerie din activități de investiții	(815,17)	(1.885,97)
Creșterea/(rambursarea netă) aferentă împrumuturilor luate de la filiale	130,08	(1,36)
Rambursări nete aferente altor împrumuturi	(50,37)	(55,56)
Dividende plătite	(1.739,06)	(1.738,58)
Flux de trezorerie din activități de finanțare	(1.659,35)	(1.795,50)
Efectul modificării cursurilor de schimb asupra numerarului și a echivalentelor de numerar	8,84	2,47
Scăderea netă a numerarului și a echivalentelor de numerar	(71,22)	(1.102,09)
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	7.304,97	6.795,30
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	7.233,75	5.693,21

OMV PETROM S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE
PENTRU PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în milioane lei, mai puțin unde este specificat altfel)

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE

1. Principii legale și politici contabile generale

Situațiile financiare interimare individuale simplificate ale OMV Petrom S.A. (Societatea) pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021 („1-6/21”) au fost întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportarea Financiară Interimară.

Situațiile financiare interimare individuale simplificate nu cuprind toate informațiile și elementele prezentate în situațiile financiare anuale și trebuie să fie citite în coroborare cu situațiile financiare anuale individuale ale OMV Petrom S.A., întocmite la 31 decembrie 2020.

Situațiile financiare interimare individuale simplificate pentru 1-6/21 nu sunt auditate și nu au fost revizuite de către un auditor extern.

Situațiile financiare interimare individuale simplificate pentru 1-6/21 au fost întocmite în milioane lei (mil lei, RON 1.000.000). În consecință, pot apărea diferențe din rotunjiri.

Politicile contabile și metodele de evaluare adoptate în vederea întocmirii situațiilor financiare interimare individuale simplificate concordă cu cele folosite la întocmirea situațiilor financiare anuale individuale ale OMV Petrom S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020.

Amendamente la IFRS intrate în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021 nu au un efect semnificativ asupra situațiilor financiare interimare individuale simplificate ale Societății.

2. Ratele de schimb

Tranzacțiile în valută sunt evaluate utilizând cursul de schimb în vigoare la data tranzacțiilor. Activele și datoriile monetare exprimate în valută sunt transformate în lei utilizând cursul de închidere la data de raportare, comunicat de Banca Națională a României („BNR”).

Diferențele care rezultă în urma decontării sumelor în valută sunt recunoscute în situația veniturilor și cheltuielilor perioadei în care apar. Câștigurile și pierderile nerealizate din diferențe de curs aferente elementelor monetare sunt recunoscute în situația veniturilor și cheltuielilor perioadei de raportare.

<u>T2 2021</u>	<u>T2 2020</u>	Ratele de schimb BNR	<u>6 luni 2021</u>	<u>6 luni 2020</u>
4,923	4,837	Rata de schimb medie EUR/RON	4,901	4,816
4,086	4,394	Rata de schimb medie USD/RON	4,067	4,373
4,927	4,842	Rata de schimb EUR/RON din ultima zi a perioadei de raportare	4,927	4,842
4,143	4,323	Rata de schimb USD/RON din ultima zi a perioadei de raportare	4,143	4,323

3. Angajamente

La 30 iunie 2021 angajamentele totale asumate de către OMV Petrom S.A. pentru achiziția de imobilizări necorporale și corporale, inclusiv partea aferentă angajamentelor în comun, este de 930 mil lei (31 decembrie 2020: 825 mil lei).

OMV PETROM S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE
PENTRU PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2021
 (toate sumele sunt exprimate în milioane lei, mai puțin unde este specificat altfel)

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE (continuare)

4. Stocuri

Pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021, nu s-au înregistrat ajustări de valoare semnificative pentru stocuri.

5. Datorii financiare

La 30 iunie 2021, împrumuturile purtătoare de dobânzi și datoriile privind leasingul, atât pe termen scurt cât și pe termen lung, au fost în sumă de 2.194 mil lei (31 decembrie 2020: 2.079 mil lei), din care 428 mil lei aferente datoriilor privind leasingul financiar (31 decembrie 2020: 461 mil lei).

6. Evaluarea la valoarea justă

Instrumentele financiare recunoscute la valoarea justă sunt prezentate în conformitate cu următoarea ierarhie de evaluare la valoarea justă:

Nivelul 1: Utilizând prețurile cotate pe piețe active pentru active sau datorii identice.

Nivelul 2: Utilizând informații despre activ sau datorie, altele decât prețurile cotate, identificabile fie direct (ex. precum prețurile), fie indirect (ex. derivate din prețuri). Pentru a determina valoarea justă a instrumentelor financiare, modelul de evaluare utilizează în mod normal prețurile forward pentru mărfuri, identificabile din date de piață, și ratele de schimb valutar. Valoarea netă a activelor și datoriilor asociate activelor deținute pentru vânzare sunt evaluate la valoare justă. La baza evaluării au stat valorile juste, mai puțin costurile aferente cedării, derivate dintr-un preț de vânzare agreeat.

Nivelul 3: Utilizând informații despre activ sau datorie care nu provin din date de pe piața identificabilă, precum prețurile, ci din modele interne sau alte metode de evaluare.

Active financiare și active și datorii deținute pentru vânzare	30 iunie 2021				31 decembrie 2020			
	Nivelul 1	Nivelul 2	Nivelul 3	Total	Nivelul 1	Nivelul 2	Nivelul 3	Total
Instrumente financiare derivate sub formă de instrumente financiare de acoperire împotriva riscurilor	-	53,48	-	53,48	-	16,33	-	16,33
Alte instrumente financiare derivate	-	871,15	-	871,15	-	631,19	-	631,19
Valoarea netă a activelor și datoriilor asociate activelor deținute pentru vânzare	-	-	-	-	-	445,53	-	445,53
Total	-	924,63	-	924,63	-	1.093,05	-	1.093,05

OMV PETROM S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE
PENTRU PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 Iunie 2021
(toate sumele sunt exprimate în milioane lei, mai puțin unde este specificat altfel)

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE (continuare)

Datorii financiare și active și datorii deținute pentru vânzare	30 iunie 2021				31 decembrie 2020			
	Nivelul 1	Nivelul 2	Nivelul 3	Total	Nivelul 1	Nivelul 2	Nivelul 3	Total
Instrumente financiare derivate sub formă de instrumente financiare de acoperire împotriva riscurilor	-	(59,21)	-	(59,21)	-	(19,58)	-	(19,58)
Alte instrumente financiare derivate	-	(963,56)	-	(963,56)	-	(453,06)	-	(453,06)
Valoarea netă a activelor și datoriilor asociate activelor deținute pentru vânzare	-	(44,16)	-	(44,16)	-	-	-	-
Alte datorii financiare	-	-	-	-	-	-	(15,88)	(15,88)
Total	-	(1.066,93)	-	(1.066,93)	-	(472,64)	(15,88)	(488,52)

Nu au existat transferuri între nivelurile ierarhiei valorii juste. Nu au fost modificări în tehnicile de evaluare a valorii juste pentru activele și datoriile recunoscute la valoarea justă.

În data de 14 mai 2021, OMV Petrom S.A a finalizat vânzarea filialelor sale din Kazakhstan deținute 100%, Tasbulat Oil Corporation LLP și Kom Munai LLP, către Magnetic Oil Limited. La data de 31 decembrie 2020, investițiile în aceste filiale și împrumuturile acordate acestora au fost clasificate în cadrul activelor deținute pentru vânzare.

Împrumuturile purtătoare de dobânzi sunt în valoare de 1.766 mil lei (31 decembrie 2020: 1.618 mil lei). Valoarea justă estimată a acestor datorii a fost de 1.767 mil lei (31 decembrie 2020: 1.621 mil lei). Împrumuturile către subsidiare se ridică la 350 mil lei (31 decembrie 2020: 334 mil lei) și valoarea lor justă estimată este de 361 mil lei (31 decembrie 2020: 346 mil lei). Valoarea contabilă a celorlalte active financiare și datorii financiare aproximează valoarea lor justă.

7. Venituri din vânzări

	6 luni 2021	6 luni 2020
Venituri din contractele cu clienții	7.781,20	7.295,94
Venituri din alte surse	252,16	763,40
Total venituri din vânzări	8.033,36	8.059,34

Veniturile din alte surse includ, în principal, venituri din tranzacțiile privind mărfurile care sunt în sfera IFRS 9 „Instrumente financiare”, rezultatul din instrumente de acoperire împotriva riscurilor, precum și venituri din închirieri și leasing.

OMV PETROM S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE
PENTRU PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 Iunie 2021
(toate sumele sunt exprimate în milioane lei, mai puțin unde este specificat altfel)

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE (continuare)

Venituri din contractele cu clienții

	6 luni 2021					
	Upstream	Downstream	din care Downstream Oil	din care Downstream Gas	Corporativ & Altele	Total
Țiței și condensat	-	26,66	26,66	-	-	26,66
Gaze naturale, gaze naturale lichefiate și energie electrică	2,70	1.996,29	1,26	1.995,03	-	1.998,99
Combustibili, inclusiv combustibili pentru încălzire	-	4.860,32	4.860,32	-	-	4.860,32
Alte bunuri și servicii	20,20	867,19	830,73	36,46	7,84	895,23
Total	22,90	7.750,46	5.718,97	2.031,49	7,84	7.781,20

	6 luni 2020					
	Upstream	Downstream	din care Downstream Oil	din care Downstream Gas	Corporativ & Altele	Total
Țiței și condensat	-	30,19	30,19	-	-	30,19
Gaze naturale, gaze naturale lichefiate și energie electrică	2,70	2.867,05	1,09	2.865,96	-	2.869,75
Combustibili, inclusiv combustibili pentru încălzire	-	3.789,61	3.789,61	-	-	3.789,61
Alte bunuri și servicii	21,71	577,50	536,34	41,16	7,18	606,39
Total	24,41	7.264,35	4.357,23	2.907,12	7,18	7.295,94

8. Impozit pe profit

<u>T2 2021</u>	<u>T2 2020</u>		<u>6 luni 2021</u>	<u>6 luni 2020</u>
61,38	(7,07)	Impozit curent – cheltuială/(venit)	135,37	109,61
(6,79)	20,79	Impozit amânat – cheltuială/(venit)	0,71	9,85
54,59	13,72	Impozit pe profit	136,08	119,46

9. Raportare pe segmente

Vânzări inter-segment

<u>T2 2021</u>	<u>T2 2020</u>		<u>6 luni 2021</u>	<u>6 luni 2020</u>
2.029,01	1.252,35	Upstream	3.800,43	3.091,47
32,73	40,40	Downstream	72,01	88,84
7,07	11,85	din care Downstream Oil	13,77	24,32
49,57	43,54	din care Downstream Gas	112,38	113,44
(23,91)	(14,99)	din care eliminări inter-segment Downstream	(54,14)	(48,92)
34,78	36,10	Corporativ și Altele	70,66	76,17
2.096,52	1.328,85	Total	3.943,10	3.256,48

OMV PETROM S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE
PENTRU PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în milioane lei, mai puțin unde este specificat altfel)

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE (continuare)

Vânzări către clienți externi

T2 2021	T2 2020		6 luni 2021	6 luni 2020
14,46	13,33	Upstream	26,50	27,61
4.086,11	3.014,60	Downstream	7.988,94	8.014,22
3.164,28	1.802,44	din care Downstream Oil	5.814,18	4.644,53
921,83	1.212,16	din care Downstream Gas	2.174,76	3.369,69
9,00	8,95	Corporativ și Altele	17,92	17,51
4.109,57	3.036,88	Total	8.033,36	8.059,34

Total vânzări

T2 2021	T2 2020		6 luni 2021	6 luni 2020
2.043,47	1.265,68	Upstream	3.826,93	3.119,08
4.118,84	3.055,00	Downstream	8.060,95	8.103,06
3.171,35	1.814,29	din care Downstream Oil	5.827,95	4.668,85
971,40	1.255,70	din care Downstream Gas	2.287,14	3.483,13
(23,91)	(14,99)	din care eliminări inter-segment Downstream	(54,14)	(48,92)
43,78	45,05	Corporativ și Altele	88,58	93,68
6.206,09	4.365,73	Total	11.976,46	11.315,82

Profitul pe segmente

T2 2021	T2 2020		6 luni 2021	6 luni 2020
389,97	(143,56)	Rezultat din exploatare Upstream	681,33	12,32
440,43	925,44	Rezultat din exploatare Downstream	944,32	1.222,50
667,27	704,83	din care Downstream Oil	1.038,09	752,33
(226,84)	220,61	din care Downstream Gas	(93,77)	470,17
(20,32)	(8,71)	Rezultat din exploatare Corporativ și Altele	(57,54)	(57,01)
810,08	773,17	Rezultat din exploatare total segmente	1.568,11	1.177,81
(73,07)	(164,16)	Consolidare	(239,05)	232,52
737,01	609,01	Rezultat din exploatare	1.329,06	1.410,33
31,25	74,10	Rezultat financiar net	(2,93)	15,96
768,26	683,11	Profitul înainte de impozitare	1.326,13	1.426,29

Active¹

	30 iunie 2021	31 decembrie 2020
Upstream	22.276,87	22.725,13
Downstream	5.147,64	5.333,53
din care Downstream Oil	3.704,84	3.834,69
din care Downstream Gas	1.442,80	1.498,84
Corporativ și Altele	375,96	434,68
Total	27.800,47	28.493,34

¹ Activele segmentelor constau în imobilizări necorporale și corporale. Nu sunt incluse activele reclasificate ca active deținute pentru vânzare.

OMV PETROM S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE
PENTRU PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2021
 (toate sumele sunt exprimate în milioane lei, mai puțin unde este specificat altfel)

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE (continuare)

10. Tranzacții semnificative cu părți afiliate

În mod constant și regulat au loc tranzacții semnificative, având ca obiect furnizarea de bunuri și servicii, cu companii din Grupul OMV.

În primele șase luni ale anului financiar 2021, OMV Petrom S.A. a avut următoarele tranzacții semnificative cu părțile afiliate și solduri la 30 iunie 2021:

Părți afiliate	Achiziții 6 luni 2021	Sold datorii 30 iunie 2021
OMV Supply & Trading Limited	625,31	0,34
OMV Petrom Global Solutions S.R.L.	235,21	50,67
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	116,89	11,89
OMV Aktiengesellschaft	17,53	45,69
OMV Petrom Marketing S.R.L.	13,40	105,92

Părți afiliate	Venituri 6 luni 2021	Sold creanțe 30 iunie 2021
OMV Petrom Marketing S.R.L.	4.117,66	531,36
OMV Bulgaria OOD	342,73	71,71

În primele șase luni ale anului financiar 2020, OMV Petrom S.A. a avut următoarele tranzacții semnificative cu părțile afiliate și solduri la 31 decembrie 2020:

Părți afiliate	Achiziții 6 luni 2020	Sold datorii 30 decembrie 2020
OMV Supply & Trading Limited	542,69	238,76
OMV Petrom Global Solutions S.R.L.	221,27	113,21
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	113,71	115,20
OMV Exploration & Production GmbH	51,96	34,52
OMV Downstream GmbH (fost OMV Refining & Marketing GmbH)	33,85	39,27

Părți afiliate	Venituri 6 luni 2020	Sold creanțe 30 decembrie 2020
OMV Petrom Marketing S.R.L.	3.185,31	538,19
OMV Gas Marketing & Trading GmbH	296,60	0,45
OMV Bulgaria OOD	237,53	32,64

OMV PETROM S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE
PENTRU PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 Iunie 2021
(toate sumele sunt exprimate în milioane lei, mai puțin unde este specificat altfel)

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE (continuare)

11. Evenimente ulterioare

Nu au apărut evenimente semnificative ulterioare până la data publicării situațiilor financiare interimare individuale simplificate pentru 1-6/21.

București, 28 iulie 2021

Christina Verchere
Director General Executiv
Președinte al Directoratului

Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului

Christopher Veit
Membru al Directoratului
Upstream

Franck Neel
Membru al Directoratului
Downstream Gas

Radu Căprău
Membru al Directoratului
Downstream Oil

Herbert Hackl
Director Controlling

Nicoleta Drumea
Șef Departament
Raportare Financiară

**Raportul Directoratului
asupra situațiilor financiare interimare individuale
simplificate ale OMV Petrom S.A. întocmite în conformitate
cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice
nr. 2844/2016 și elaborat în conformitate cu Anexa 14 din
Regulamentul nr. 5/2018 emis de
Autoritatea de Supraveghere Financiară**

Prezentare generală asupra naturii activității Societății

Sediul Societății este situat în Strada Coralilor nr. 22, sector 1, București, România. Societatea a fost înființată în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 49 din octombrie 1997, aprobată prin Legea nr. 70 din aprilie 1998. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/8302/1997 și are codul unic de înregistrare fiscală RO1590082. Societatea desfășoară în principal activități de explorare și producție de hidrocarburi, vânzare de gaze naturale, rafinare țiței, comercializarea produselor petroliere, precum și producerea și vânzarea de electricitate. Societatea își desfășoară activitatea fie direct, fie prin intermediul entităților sale afiliate, în România, Kazahstan (explorare și producție hidrocarburi, filiale vândute în mai 2021), Bulgaria (explorare și vânzare de produse petroliere), Georgia (începând cu 2021, explorare de hidrocarburi), Serbia și Republica Moldova (comercializarea produselor petroliere).

Societatea este societatea-mamă a Grupului OMV Petrom ("Grupul"). Situațiile financiare interimare individuale simplificate pentru perioada încheiată la 30 iunie 2021 sunt pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de către Uniunea Europeană (UE), conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice (OMF) nr. 2844/2016 care prevede că societățile românești listate trebuie să întocmească situații financiare în conformitate cu IFRS adoptate de către Uniunea Europeană. Situațiile financiare interimare consolidate simplificate sunt de asemenea pregătite de către Societate în conformitate cu IFRS adoptate de către UE.

OMV Petrom S.A. („OMV Petrom”) are activități integrate pe verticală și este organizată în trei segmente de activitate operaționale: Upstream, Downstream Oil și Downstream Gas, în timp ce managementul, activitățile de finanțare și anumite funcții administrative sunt evidențiate în segmentul Corporativ și Altele.

La 30 iunie 2021 și 31 decembrie 2020, capitalul social era în valoare de 5.664.410.833,50 lei, reprezentând 56.644.108.335 acțiuni (la 31 decembrie 2020: același număr) cu o valoare nominală de 0,1 lei pe acțiune. Structura acționariatului la 30 iunie 2021 și 31 decembrie 2020 este prezentată mai jos:

	<u>Număr acțiuni</u>	<u>Procent</u>
OMV Aktiengesellschaft	28.894.467.414	51,011%
Statul Român	11.690.694.418	20,639%
Fondul Proprietatea S.A.	3.963.548.078	6,997%
Persoane juridice și persoane fizice	<u>12.095.398.425</u>	<u>21,353%</u>
Total	<u>56.644.108.335</u>	<u>100,000%</u>

Situațiile financiare interimare individuale simplificate pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2021 nu sunt auditate și nu au fost revizuite de către un auditor extern.

Aspecte financiare

T2/21	T2/20	Δ%	mil lei	1-6/21	1-6/20	Δ%
4.110	3.037	35	Venituri din vânzări ¹	8.033	8.059	(0)
737	609	21	Rezultat din exploatare	1.329	1.410	(6)
390	(144)	n.m.	Rezultat din exploatare Upstream ²	681	12	n.m.
440	925	(52)	Rezultat din exploatare Downstream	944	1.223	(23)
(20)	(9)	(133)	Rezultat din exploatare Corporativ și altele	(58)	(57)	(1)
(73)	(164)	55	Consolidare	(239)	233	n.m.
31	74	(58)	Rezultat financiar net	(3)	16	n.m.
768	683	12	Profit înainte de impozitare	1.326	1.426	(7)
7	2	254	Rata efectivă a impozitului pe profit (%)	10	8	23
714	669	7	Profit net	1.190	1.307	(9)
(5.040)	(3.498)	44	Datorii nete/(Numerar net) incluzând leasing	(5.040)	(3.498)	44

¹ Vânzări excluzând accizele la produse petroliere;

² Nu include eliminarea profitului între segmente, prezentat în linia „Consolidare”.

Evenimente semnificative 1-6/21

- ▶ OMV Petrom a anunțat că va deveni operatorul blocului Neptun Deep, în cazul în care Romgaz devine partener în proiectul Neptun Deep.
- ▶ În martie 2021 OMV Petrom a semnat Contractul de împărțire a producției pentru Perimetrul II offshore din Georgia.
- ▶ OMV Petrom investește aproximativ 32 mil euro într-o campanie de foraj în Marea Neagră în ape de mică adâncime.
- ▶ La Adunarea Generală a Acționarilor din data de 27 aprilie 2021, acționarii OMV Petrom S.A. au aprobat distribuirea de dividende pentru anul financiar 2020 în sumă brută de 1.756 mil lei (dividend brut pe acțiune în valoare de 0,031 lei). Valoarea totală a dividendelor plătite în perioada 1-6/21 a fost de 1.739 mil lei.
- ▶ În mai 2021, OMV Petrom a finalizat tranzacția de vânzare a filialelor sale din Kazahstan deținute 100%, Tasbulat Oil Corporation LLP și Kom Munai LLP, către Magnetic Oil Limited.
- ▶ În mai 2021 OMV Petrom și Renovatio au anunțat parteneriatul pentru mobilitate electrică în România.
- ▶ OMV Petrom va investi aproximativ 70 mil euro la rafinaria Petrobrazi pentru înlocuirea camerelor de cocsare până la finalul anului 2023, din care 11 mil euro anul acesta.
- ▶ În iunie 2021 OMV Petrom a intrat pe piața de comercializare a gazelor naturale lichefiate.

Analiza performanței

Ianuarie - iunie 2021 (1-6/21) comparativ cu ianuarie - iunie 2020 (1-6/20)

Valoarea veniturilor din vânzări de 8.033 mil lei în perioada 1-6/21 a scăzut ușor comparativ cu 1-6/20, ca urmare a volumelor mai mici ale vânzărilor de gaze naturale și electricitate, compensând prețurile de piață mai bune pentru produsele petroliere și electricitate. Vânzările din Downstream Oil au reprezentat 72% din totalul vânzărilor, vânzările din Downstream Gas au reprezentat 27%, în timp ce vânzările din Upstream au fost sub 1% (vânzările din Upstream fiind în mare parte vânzări între segmente, nu către terți).

Rezultatul din exploatare în sumă de 1.329 mil lei a fost mai mic cu 6% comparativ cu valoarea de 1.410 mil lei din 1-6/20, în principal ca urmare a contribuției scăzute a segmentului Downstream Gas și a impactului negativ din linia Consolidare, care au fost compensate parțial de condițiile semnificativ mai bune de piață din segmentul Upstream, generate de creșterea prețurilor la țiței, și de performanță mai bună a segmentului Downstream Oil. Linia Consolidare a avut o contribuție negativă în 1-6/21 de (239) mil lei, în timp ce în 1-6/20 impactul a fost pozitiv, în sumă de 233 mil lei, rezultatul ambelor perioade fiind legat de evoluția cotațiilor. Achizițiile (nete de variația stocurilor) și Cheltuielile de producție și similare au scăzut cu 5% .

Rezultatul financiar net a fost o pierdere de (3) mil lei în 1-6/21 comparativ cu câștigul de 16 mil lei în 1-6/20.

Prin urmare, **profitul înainte de impozitare** pentru 1-6/21 în sumă de 1.326 mil lei, a fost mai mic comparativ cu rezultatul aferent aceleiași perioade a anului precedent, în sumă de 1.426 mil lei.

Impozitul pe profit a fost în valoare de (136) mil lei, în timp ce **rata efectivă a impozitului pe profit** a fost de 10% în perioada 1-6/21 (1-6/20: 8%).

Profitul net a fost de 1.190 mil lei (1-6/20: 1.307 mil lei).

Investițiile în valoare de 1.192 mil lei în 1-6/21 au fost cu 21% mai mici față de 1.516 mil lei în 1-6/20, în principal ca urmare a investițiilor mai mici din Downstream Oil.

Investițiile din Upstream în perioada 1-6/21 au fost de 1.028 mil lei, comparativ cu 1.132 mil lei în 1-6/20, reprezentând 86% din valoarea totală a investițiilor pentru 1-6/21. Reducerea cu 9% a fost determinată în principal de scăderea numărului de reparații capitale la sonde și de reducerea activităților pentru proiectele de redevoltare a zăcămintelor și de explorare.

Investițiile din Downstream au fost în valoare de 156 mil lei în 1-6/21 (1-6/20: 376 mil lei), din care 147 mil lei în Downstream Oil (1-6/20: 373 mil lei) și 9 mil lei în Downstream Gas (1-6/20: 3 mil lei). În Downstream Oil, majoritatea investițiilor au fost direcționate către Rafinare pentru proiecte aflate în derulare în zona rezervoarelor și către lucrări preliminare aferente înlocuirii camerelor de la instalația de cocsare. În plus, efectul de bază mai mare din 1-6/20 s-a referit la asigurarea pe termen lung a logisticii de acces pe calea ferată din cadrul rafinării Petrobrazi.

Investițiile din segmentul Corporativ și Altele au fost de 7 mil lei (1-6/20: 8 mil lei).

Datorită soldului semnificativ de numerar la 30 iunie 2021, OMV Petrom a menținut o **poziție netă de numerar incluzând leasing** în valoare de 5.040 mil lei (31 decembrie 2020: 5.226 mil lei).

Situația interimară simplificată a poziției financiare

mil lei	30 iunie 2021	31 decembrie 2020
Active		
Active imobilizate	33.749	34.353
Active circulante (inclusiv active deținute pentru vânzare)	12.587	12.377
Total active	46.336	46.730
Capitaluri proprii și datorii		
Total capitaluri proprii	31.400	32.013
Datorii pe termen lung	8.342	8.552
Datorii curente (inclusiv datorii asociate activelor deținute pentru vânzare)	6.594	6.164
Total capitaluri proprii și datorii	46.336	46.730

Comparativ cu 31 decembrie 2020, **activele imobilizate** au scăzut cu 604 mil lei, până la valoarea de 33.749 mil lei, în principal din cauza scăderii imobilizărilor corporale, întrucât amortizarea, ajustările nete de depreciere și scăderea activului de dezafectare în urma revizuirii au depășit intrările din timpul perioadei.

Creșterea netă a **activelor circulante (inclusiv activele deținute pentru vânzare)** a fost generată de active financiare mai mari în principal în legătură cu instrumentele derivate și dividendele de primit de la filiale, compensate parțial de vânzarea investițiilor din Kazahstan în mai 2021.

Capitalurile proprii au scăzut la 31.400 mil lei la 30 iunie 2021, comparativ cu 32.013 mil lei la 31 decembrie 2020, în principal ca urmare a dividendelor distribuite pentru anul financiar 2020, parțial compensate de profitul net generat în perioada curentă. Indicatorul total capitaluri proprii la total active s-a menținut la 68% la 30 iunie 2021, similar cu nivelul de la 31 decembrie 2020 (69%).

La 30 iunie 2021 **datoriile totale** au crescut cu 220 mil lei, comparativ cu 31 decembrie 2020. Creșterea **datoriilor pe termen scurt (inclusiv datoriile asociate activelor deținute pentru vânzare)** a fost în mare parte rezultatul datoriilor financiare mai mari, în principal în legătură cu instrumentele derivate, și al provizioanelor mai mari, parțial compensată de datoriile comerciale mai scăzute determinate de achiziții mai mici. Această creștere a fost contrabalansată de scăderea **datoriilor pe termen lung** datorată în principal revizuirii provizioanelor privind obligațiile cu dezafectarea și restaurarea.

Fluxurile de trezorerie

Situația simplificată a fluxurilor de trezorerie (mil lei)	1-6/21	1-6/20	Δ%
Surse de finanțare	2.888	2.117	36
Flux de trezorerie din activități de exploatare	2.394	2.577	(7)
Flux de trezorerie din activități de investiții	(815)	(1.886)	57
Flux de trezorerie extins	1.579	691	129
Flux de trezorerie din activități de finanțare	(1.659)	(1.796)	8
Efectul modificării cursului de schimb asupra numerarului și a echivalentelor de numerar	9	2	258
Scăderea netă a numerarului și a echivalentelor de numerar	(71)	(1.102)	94
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	7.305	6.795	8
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	7.234	5.693	27
Fluxul de trezorerie extins după plata de dividende	(160)	(1.048)	85

Ianuarie - iunie 2021 (1-6/21) comparativ cu ianuarie - iunie 2020 (1-6/20)

În 1-6/21, intrările de numerar din profitul înainte de impozitare, ajustate cu elementele nemonetare cum ar fi amortizarea și ajustările de depreciere, mișcarea netă a provizioanelor și alte ajustări nemonetare, precum și cu dobânzile nete primite și impozitul pe profit plătit, au fost în valoare de 2.888 mil lei (1-6/20: 2.117 mil lei). Modificările **capitalului circulant net** au generat ieșiri de numerar de 493 mil lei (1-6/20: intrări 460 mil lei). **Fluxul de trezorerie din activitățile de exploatare** a scăzut cu 182 mil lei comparativ cu 1-6/20, ajungând la 2.394 mil lei, întrucât impactul condițiilor de piață mai bune a fost mai mult decât compensat de evoluția modificărilor capitalului circulant net.

În 1-6/21, **fluxul de trezorerie din activitățile de investiții** s-a concretizat în ieșiri de numerar de 815 mil lei (1-6/20: 1.886 mil lei), în principal aferente plăților efectuate pentru investiții în imobilizări necorporale și corporale, preponderent în segmentul Upstream, parțial compensate de încasări în valoare de 489 mil lei din vânzarea investițiilor din Kazahstan.

Fluxul de trezorerie extins (definit ca fluxul de trezorerie din activitățile de exploatare mai puțin fluxul de trezorerie din activitățile de investiții) a reflectat intrări de numerar de 1.579 mil lei (1-6/20: 691 mil lei).

Fluxul de trezorerie aferent activităților de finanțare a reflectat ieșiri de numerar de 1.659 mil lei (1-6/20: 1.796 mil lei), rezultând în principal din plata dividendelor în sumă de 1.739 mil lei.

Fluxul de trezorerie extins după plata de dividende s-a concretizat în ieșiri de numerar de 160 mil lei (1-6/20: 1.048 mil lei).

Gestionarea riscurilor

Sfera de activitate a OMV Petrom, atât cea existentă, cât și cea planificată, precum și piețele pe care operează, expun societatea la riscuri semnificative, cum ar fi riscul de preț al mărfurilor tranzacționabile, riscul valutar, riscul operațional și riscurile strategice. O descriere detaliată a riscurilor și a activităților privind gestionarea acestora este prezentată în Raportul Anual al grupului pentru anul 2020 (paginile 50-53).

Conform ultimului exercițiu de evaluare a riscurilor desfășurat de către OMV Petrom în martie 2021, principalele incertitudini care pot influența rezultatele societății rămân cele legate de riscul de preț al mărfurilor tranzacționabile, riscurile operaționale, precum și riscul politic și de reglementare.

Prin natura activității de extracție, procesare, transport și vânzare de hidrocarburi, OMV Petrom este expusă în mod inerent riscurilor de siguranță și de mediu. Prin intermediul programelor sale de HSSE și de gestionare a riscurilor, OMV Petrom își menține angajamentul de a rămâne aliniată standardelor din industrie.

În privința riscului de reglementare, societatea se află în dialog cu autoritățile române pe subiecte relevante pentru industrie. În ultimii ani am observat o serie de inițiative fiscale și de reglementare puse în discuție și/sau implementate. Acest lucru sporește volatilitatea legislativă și influențează întreg mediul de afaceri.

Izbuclnirea globală a pandemiei COVID-19 continuă să aibă un impact major asupra evoluției economiei globale. Deși prețurile la țiței au continuat să crească în trimestrul al doilea, ele rămân în continuare extrem de volatile. Creșterile cazurilor COVID-19 din întreaga lume și în special în Europa ar putea duce la întârzierea redresării așteptate a cererii, ca urmare a reacției guvernelor și cetățenilor. Astfel, consecințele pandemiei COVID-19, amploarea și durata efectelor asupra economiei nu pot fi estimate într-un mod credibil la acest moment. Totuși, OMV Petrom monitorizează îndeaproape evoluțiile și evaluează în mod regulat impactul asupra fluxului de trezorerie și a lichidității societății. OMV Petrom răspunde situației cu măsuri specifice în vederea menținerii stabilității economice a societății și asigurării furnizării de energie. Sănătatea și bunăstarea fiecărui angajat este prioritatea numărul unu. În același timp, OMV Petrom implementează măsuri specifice de protejare a sănătății financiare a societății.

Din perspectiva actuală, preconizăm că, pe baza măsurilor enumerate mai sus, capacitatea societății de a își continua activitatea nu este afectată.

Pentru mai multe informații despre riscurile actuale, consultați și secțiunea Perspective din cadrul Raportului Directoratului.

Tranzacții cu părți afiliate

Pentru informații privind tranzacțiile semnificative cu părțile afiliate vă rugăm să consultați notele explicative selectate ale situațiilor financiare interimare individuale simplificate, prezentate la pagina 12.

Perspective pentru întregul an 2021

Toate cele de mai jos se bazează pe ipoteza ca până la finalul anului nu vor fi introduse măsuri semnificative de carantină.

Pentru întreg anul 2021, OMV Petrom preconizează că prețul mediu al țițeiului Brent va oscila în intervalul 65 USD/bbl și 70 USD/bbl (2020: 42 USD/bbl). Marjele de rafinare sunt estimate în jurul valorii de 4 USD/bbl (2020: 2,9 USD/bbl). Cererea de produse petroliere și electricitate se estimează a fi peste nivelul înregistrat în 2020, în timp ce cererea pentru gaze naturale este estimată la un nivel similar cu cel al anului 2020.

În legatura cu proiectul Neptun Deep, estimăm ca Legea Offshore va fi modificată până la finalul anului 2021.

Avem ca țintă reducerea intensității emisiilor de carbon cu 27% până în 2025 față de 2010 (2020: scădere de 26% față de 2010).

La nivel de Grup, în segmentul Upstream, se așteaptă ca producția din România să scadă cu aproximativ 6% față de 2020, fără a include inițiativele de optimizare a portofoliului (2020: sub 5%). Vom continua să ne concentrăm pe bariliile cei mai profitabili: transferul a 40 de zăcăminte marginale către Dacian Petroleum este așteptat să se încheie în a doua jumătate a anului 2021. Plănuim să forăm circa 35 de sonde noi și sidetrack-uri și să realizăm circa 700 de reparații capitale (2020: 63 de sonde noi și sidetrack-uri; 830 de reparații capitale). Ne așteptăm ca investițiile de explorare să fie în jur de 0,2 mld lei (2020: 0,2 mld lei). În ceea ce privește extinderea regională, în Perimetrul de Explorare Offshore Han Asparuh din Bulgaria, procesarea datelor seismice în vederea maturării de viitoare sonde candidate pentru foraj este în curs de desfășurare, în timp ce în Perimetrul II de Explorare Offshore din Georgia ne pregătim pentru campania seismică din 2022.

În segmentul Downstream Oil, rata de utilizare a rafinării este estimată a se situa peste valoarea de 95% (2020: 92%). Vânzările totale de produse rafinate sunt previzionate a fi mai ridicate comparativ cu 2020.

În segmentul Downstream Gas vânzările totale de gaze naturale sunt estimate a fi mai mici față de 2020 (2020: 57 TWh), parțial ca urmare a cerințelor de reglementare din 2020, în timp ce producția totală netă de energie electrică este preconizată a fi mai mare față de 2020 (2020: 4,2 TWh).

La nivel de Grup, ne așteptăm să generăm un flux de trezorerie extins după plata dividendelor pozitiv (2020: 0,7 mld lei). Valoarea investițiilor excluzând achizițiile este estimată la 2,9 mld lei (2020: 3 mld lei).

Declarația conducerii

Conform celor mai bune informații disponibile, confirmăm că situațiile financiare interimare individuale simplificate neauditate întocmite pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021 oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, datoriilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor OMV Petrom S.A., așa cum este prevăzut de standardele de contabilitate aplicabile și că Raportul Directoratului oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în decursul primelor șase luni ale anului financiar 2021 și a impactului acestora asupra situațiilor financiare interimare individuale simplificate, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini.

București, 28 iulie 2021

Directoratul

Christina Verchere
Director General Executiv
Președinte al Directoratului

Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului

Christopher Veit
Membru al Directoratului
Upstream

Franck Neel
Membru al Directoratului
Downstream Gas

Radu Căprău
Membru al Directoratului
Downstream Oil

Informații suplimentare

Abrevieri și definiții

Bbl	baril(i), echivalentul a 159 litri
Datoria netă/(numerar net) incluzând leasing	Împrumuturi purtătoare de dobândă plus datorii de leasing minus numerarul și echivalentele de numerar.
EU	Uniunea Europeană
EUR	Euro
HSSE	Health, Safety, Security and Environment (Sănătate, Siguranța Muncii, Securitate și Mediu)
IFRS, IAS	International Financial Reporting Standards (Standarde internaționale de raportare financiară); International Accounting Standards (Standarde internaționale de contabilitate)
Investiții	Includ sume reprezentând achiziții de mijloace fixe, investiții financiare, avansuri plătite pentru achiziția de mijloace fixe, titluri de proprietate asupra terenurilor, dreptul de utilizare a activelor în conformitate cu IFRS 16 Contracte de leasing, și exclude creșterile de valoare din revizuirea provizioanelor.
LLP	Limited Liability Partnership (Societate cu Răspundere Limitată)
Mil	Milioane
Mld	Miliarde
MWh	megawatt oră
n.m.	not meaningful (fără sens): deviația depășește (+/-) 500% sau comparația este realizată între valori de semn contrar
Rata efectivă a impozitului pe profit	Impozit pe profit împărțit la profitul înainte de impozitare (%).
Rezultat din exploatare	„Rezultatul din exploatare” include fostul indicator "Profit înainte de dobânzi și impozitare" și rezultatul net din filialele consolidate și din investițiile contabilizate conform metodei punerii în echivalență
RON	Leu
S.A.; S.R.L.	Societate pe Acțiuni; Societate cu Răspundere Limitată
T	Trimestru
TWh	terawatt ora
USD	dolar american